



## COMUNE DI CORTINO

PROVINCIA DI TERAMO

Frazione Pagliaroli

C.F. 80004350676

Frazione Pagliaroli – 64040 Cortino (TE)

Tel. 0861.64112 – Fax 0861.64331

COPIA

### DETERMINAZIONE AREA SISMA

N. **98**

del 21-11-2017

Reg. Gen. **259**

OGGETTO: SISMA 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE CHIESE NEL COMUNE DI CORTINO: CHIESA DI SAN PAOLO IN PEZZELLE, CHIESA DELLA MADONNA DEL CARMELO IN VERNESCA, CHIESA DI SAN PIETRO E PAOLO IN COMIGNANO, CHIESA DI SANTA MARIA DELLA MERCEDE IN SERVILLO, CHIESA DI SANTA GIUSTA IN AGNOVA. LIQUIDAZIONE R.U.P. GEOM. LORIS TARASCHI, CUP: F34H17000590001.

CIG. N.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA SISMA

**PREMESSO** che con riguardo alle opere di "interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza delle chiese di: San Paolo di frazione Pezzelle, Madonna del Carmelo in frazione Vernesca, San Pietro e Paolo in frazione comignano, santa maria della mercede in frazione servillo, santa giusto in frazione agnova, nel comune di cortino (te)" sono stati assunti, tra gli altri, i seguenti provvedimenti:

- delibera della Giunta Comunale n. 36 del 09/06/2017 con la quale si prendeva atto del verbale di somma urgenza relativo ai lavori di "interventi di messa in sicurezza delle chiese nel comune di Cortino: chiesa di San Paolo in Pezzelle, chiesa della Madonna del Carmelo in Vernesca, chiesa di San Pietro e Paolo in Comignano, chiesa di Santa Maria della Mercede in Servillo, chiesa di Santa Giusta in Agnova" nell'importo complessivo di €. 181.120,48 di cui €. 116.540,93 per lavori ed oneri sicurezza ed € 59.521,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- determina dell'Area Sisma n. 50 (Reg. Gen. 161) del 09/08/2017, con la quale sono stati aggiudicati i lavori per "interventi di messa in sicurezza delle chiese nel comune di Cortino: chiesa di San Paolo in Pezzelle, chiesa della Madonna del Carmelo in Vernesca, chiesa di San Pietro e Paolo in Comignano, chiesa di Santa Maria della Mercede in Servillo, chiesa di Santa Giusta in Agnova", alla ditta KS COSTRUZIONI SRL con sede in San Nicolò a Tordino, Piazza Progresso n.3 - 64100 Teramo (TE) per l'importo di €. 97.125,39 oltre I.V.A. 10% pari ad €. 9.712,54, così per un totale di €. 106.837,93 comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 09/08/2017 sono stati consegnati i lavori con Ordine di Servizio sotto riserve di legge in pendenza di contratto;

### **DATO ATTO CHE:**

- i lavori sono terminati in data 06/10/2017;
- il CODICE UNICO DI PROGETTO (C.U.P.) è F34H17000590001;
- in data 06/10/2017 è stato redatto il Certificato di Regolare Esecuzione;
- alla spesa complessiva, pari ad €. 104.638,65 oltre Iva di legge, si farà fronte con i fondi del sisma, che trova riscontro sul bilancio comunale a carico dell'intervento 1.03.02.11.999;

**VISTO** lo stato finale di tali lavori, redatto dal direttore dei lavori, Geom. Di Pietro Ernesto, in data 16/09/2017 firmato dall'impresa senza riserve, per un importo netto di €. 104.638,65, comprensivo degli oneri per la sicurezza;

**VISTO** il corrispondente Certificato di regolare esecuzione a firma del medesimo Direttore dei Lavori e considerato che, trattandosi di lavori di importo inferiore a 500.000 Euro tale certificato è sostitutivo degli atti di collaudo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, dal quale risulta che i lavori, in data 06/10/2017, sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali per l'importo totale netto di €. 104.638,65 e che può essere pagato all'impresa l'importo di €. 104.638,65 oltre IVA di legge a saldo;

**DATO ATTO** che le competenze di R.U.P. relative, sono state espletate dopo l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti n. 50 del 18 aprile 2016 di cui all'art. 113;

**ATTESO** che ricorrono i presupposti per procedere alla liquidazione dell'incentivo spettante secondo quanto riportato nel seguente prospetto:

<b>importo del progetto (compreso Oneri Sicurezza)</b>	€	131.034,20
<b>Importo oneri tecnici per incentivi 2% ex art. 92 c.5 d.lgs. 163/06, al lordo degli Oneri Riflessi - (2% della voce A) -</b>	€	2.096,55
<b>a) importo oneri tecnici per incentivi 2% ex art. 92 c.5 d.lgs. 163/06, al netto degli Oneri Riflessi - (2% della voce A dedotta la quota degli O.R.) -</b>	€	1.584,69
<b>b) importo Oneri Riflessi (23,80% della sub-voce a) (oneri previdenziali ed assistenziali a carico della stazione appaltante)</b>	€	377,16
<b>c) Importo IRAP (8,5% della sub-voce a)</b>	€	134,70

<b>Totale complessivo incentivo netto + oneri riflessi + Irap (a+b+c)</b>	€	2.096,55
<b>Restano 20% Comune come da D.L. 90/2014 art. 13 comma 7-ter</b>	€	524,14

**VISTO** il Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante di cui all'art. 92, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., approvato con delibera di Giunta Comunale n. 60 del 18/06/2015;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito senza alcun indugio o vincolo;

**VISTO** il D.Lgs. 50/2006 e s.m.i.;

**VISTA** la L. 241/1990;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

#### **DETERMINA**

1. **DI LIQUIDARE**, a favore del Geom. Loris Taraschi la quota pari al 100% del fondo incentivante derivante dal regolamento sopra citato decurtato del 20% come previsto all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e quindi per una somma di €. 1.584,69 (al netto degli oneri riflessi), per le funzioni tecniche di Responsabile del procedimento svolte nell'ambito della realizzazione dell'investimento indicato in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e dal vigente Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante;
2. **DI LIQUIDARE**, inoltre, in conformità delle disposizioni di legge in materia, a favore della Tesoreria dello Stato la somma di €. 377,16, quale ritenuta ex INPDAP e di €. 134,70 a favore della Regione Abruzzo per IRAP;
3. **DI TRASMETTERE** il presente atto all'Ufficio di Ragioneria per l'emissione del relativo mandato, da imputare sul bilancio a carico a carico dell'intervento 1.03.02.11.999 capitolo 1140/0, denominato "SPESE RELATIVE AL SISMA";
4. **DI TRASMETTERE** il presente atto di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184, del T.U.E.L., specificando che i pagamenti dovranno essere soddisfatti, come indicato.==

La presente determinazione è firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Zanieri Stefano

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 c. 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

- ✓ Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Cortino 21-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Minosse Gabriele

---

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO**

Reg. n. 511

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 21-11-2017 al 06-12-2017.

Cortino 21-11-2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to Di Pietro Dante

---

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Cortino, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO INCARICATO

---